

中国共产主义青年团乌鲁木齐高新技术产业
业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会
2023 年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二 部门决算情况说明部分

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、 “ ”《财政拨款三公经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织。团区委在区委和团市委领导下工作。其机关的主要职责是：

（一）按照党的路线、方针、政策和中国共产主义青年团乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会的章程，制定中国共产主义青年团乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会工作规划，当好区委、管委会、区政府的助手，在“两个文明”建设中，充分发挥中国共产主义青年团乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会的生力军和突击队作用。

（二）做好青少年法规制度的宣传、实施工作；及时了解掌握青少年意愿和呼声，协助区委、管委会、区政府处理、协调与青少年利益相关事务；协助有关部门开展预防未成年人犯罪的法制宣传活动；协助政府做好未成年人保护工作，维护未成年人的合法权益。

（三）协助教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；完成区委、管委会、区人民政府和团市委部署的以青少年为主体的各项任务。

（四）负责指导和组织全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰各级各类优秀青少年。

（五）负责全区团的基层组织建设工作，加强团干部队伍建设，教育培训团队干部。

(六)组织实施“希望工程”的有关工作，组织、发动、引导社会各界捐助贫困地区的失学儿童。

(七)领导全区少先队工作，发挥以团带队作用，承担区少先队工作委员会办公室工作。

(八)承办区委、管委会、区人民政府和团市委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

中国共产主义青年团乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会 2023 年度，实有人数 3 人，其中：在职人员 3 人，离休人员0 人，退休人员0 人。

单位无下属预算单位，下设0 个处室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 67.49 万元，其中：本年收入合计 55.18 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 12.31 万元。

2023 年度支出总计 67.49 万元，其中：本年支出合计 60.38 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 7.11 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 116.37 万元，下降 63.29%，主要原因是：减少了志愿者经费、雇员经费。

二、收入决算情况说明

本年收入 55.18 万元，其中：财政拨款收入 55.18 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 60.38 万元，其中：基本支出 54.01 万元，占 89.45%；项目支出 6.37 万元，占 10.55%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 55.22 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.04 万元，本年财政拨款收入 55.18 万元。财政拨款支出总计 55.22 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.04 万元，本年财政拨款支出 55.18 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 111.26 万元，下降 66.83%，主要原因是：减少了志愿者经费、雇员经费。与年初预算相比，年初预算数 62.94 万元，决算数 55.22 万元，预决算差异率-12.27%，主要原因是：雇员经费未支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 55.18 万元，占本年支出合计的 91.39%。与上年相比，减少 111.26 万元，下降 66.85%，主要原因是：志愿者经费、雇员经费支出减少。与年初预算相比，年初预算数 62.94 万元，决算数 55.18 万元，预决算差异率-12.33%，主要原因是：未支出雇员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出（类）47.60 万元，占 86.26%；
2. 社会保障和就业支出（类）7.58 万元，占 13.74%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：支出决算数为 1.17 万元，比上年决算减少 0.27 万元，下降 18.75%，主要原因是：工作队人员

补助减少。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 46.43 万元，比上年决算减少 60.82 万元，下降 56.71%，主要原因是：减少了志愿者经费、雇员经费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 2.99 万元，比上年决算增加 2.99 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）科目。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 4.59 万元，比上年决算增加 1.02 万元，增长 28.57%，主要原因是：社保正常调基，缴纳额增加。

5. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 54.18 万元，下降 100%，主要原因是：本年度无项目款支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 54.01 万元，其中：人员经费 52.39 万元，包括：基本工资 11.51 万元、

津贴补贴 20.08 万元、奖金 5.28 万元、机关事业单位基本
养老保险缴费4.59 万元、职业年金缴费 2.99 万元、职工基

本医疗保险缴费 2.8 万元、其他社会保障缴费 0.06 万元、住房公积金 5.09 万元。

公用经费 1.62 万元，包括：办公费 0.99 万元、电费 0.06 万元、邮电费 0.41 万元、工会经费 0.17 万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年无此项支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年无此项支出；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年无此项支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括：本年无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：本年无此项支出。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：无差异。

公务接待费0.00 万元，开支内容包括：本年无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年无此项支出。其中：因公出国（境）经费全年预算数 0.00 万元，决算数0.00 万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年无此项支出；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年无此项支出；公务用车运行费全年预算数0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年无此项支出；公务接待费全年预算数0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年无此项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度中国共产主义青年团乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）委员会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 1.62 万元，比上年增加 0.93 万元，增长 134.78%，主要原因是：本年度人员增加，运行经费支出增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 17.37 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额60.43 万元，实际执行总额60.38 万元；预算绩效评价项目 3 个，全年预算数173.56 万元，全年执行数 161.34 万元。预算绩效管理取得的成效：一是我单位从多方面对本项目的实施进行研究和预算绩效管理，管理制度完善、责任落实到位；二是在项目实施过程对项目的事前、事中、事后全方位、全过程进行分析、掌握，注重评价过程的记录和档案整理，为下一年度工作提供依据。发现的问题及原因：一是相关绩效管理方面专业知识的系统性学习有待加强。各项指标的设置要进一步优化、完善，主要在细化、量化上改进。在绩效自评过程中， 由于部分人员缺乏相关绩效管理专业知识， 自我评价工作还存在自我审定的局限性，影响评价质量；二是缺少带着问题去评价的意识，现场评价的工作量少，后续效益评价具体措施和方法不足。下一步改进措施：一是进一步规范项目建设的程序。项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案、招投标管理办法等稳步推进工作，各部门单位根据自己项目的特点进行总结。；二是进一步完善项目评价过程中有关数据和资料的收集、整理、审核及分析。项目启动时同步做好档案的归纳与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料。项目后续管理有待进一步加强和跟踪。

具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表
（2023 年度）

部门（单位）名称	共青团						
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	62.94	60.43	60.38	10	99.92%	9.99
	其中：中央安排（万元）	0	0	0	—	—	—
	自治区安排（万元）	0	0	0	—	—	—
	地（州、市）安排（万元）	0	0	0			
	县（市、区）安排（万元）	62.94	60.43	60.38			
	其他资金（万元）	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	总体绩效目标： 在区委和团市委领导下按照党的路线、方针、政策和共产主义青年团区委的章程，制定团工作规划，做好青少年法规制度的宣传，协助教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作，负责指导和组织全区青少年的思想理论教育、宣传文化活动，组织实施“希望工程”的有关工作，组织、发动、引导社会各界捐助贫困地区的失学儿童，领导全区少先队工作，发挥以团带队作用。 年度绩效目标： 在区委、区政府的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神。贯彻落实 30 个直属团组织的基层组织改革试点和中长期 青年发展规划试点工作，做好持续性发展团员工作，2023 年计划发展团员 500 名；组织开展主题团日活动，全年不少于 12 次；组织“民族团结一家亲”联谊活动 4 次，引领广大团员青年在学思践悟中踔厉奋发、砥砺前行，年度预算经费安排 62.94 万元。			在区委的坚强领导下，在上级团委的大力指导下，团区委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实履行职责使命，推动我区共青团和青年工作取得了新进展。认真组织开展自治区每月一次主题团日和少先队活动课，全年共计 12 次，引领各族青少年感党恩、听党话、跟党走，主题团日活动覆盖 700 余个党支部、1.1 万余名团员、2000 余名青年，少先队活动课覆盖全区 39 所学校、1031 个中队。优化团员和团干部队伍建设。一是做好经常性发展团员工作。严格落实团中央新修订的《发展团员工作细则》，开展积分评议入团，精准调控团学比，按照规范程序发展团员885人，为团组织输送了新鲜的血液，注入新的活力。团区委全年预算共计 60.43 万元，执行数 60.38 万元。			

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分
运行成本	数量指标	组织开展主题团日活动次数	≥12 次	工作计划	12 次	10	10
	成本指标	预算经费	≤62.94	预算公开	60.38 万元	15	15
管理效率	时效指标	资金及时支付率	=100%	政策制度	99.92%	8	7.99
	质量指标	项目支出预算执行率	=100%	政策制度	100%	15	15
履职效能	数量指标	开展联谊活动次数	≥4 次	工作计划	4 次	15	15
	质量指标	发展团员人数	≥500 人	工作计划	885 人	15	15
服务对象满意度	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	政策制度	95%	12	12
总分						100	99.98 分

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			雇员经费							
主管部门			共青团		实施单位	共青团				
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总 额	60.00	64.39	64.39	10	100.00%	10.00 分	
			其中：当年财 政拨款	60	64.39	64.39	—	—	—	
			其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	为确保团委工作的正常开展，我单位计划支出预算资金 64.39 万元，用于发放雇用工作人员的工资、奖金及社医保等人员经费，雇用人员 5 人，计划发放 12 次，人员经费标准为 1 万元/月/人。通过项目的实施，保障雇用人员待遇，稳定人员队伍，提高雇用工作效率,充分保障日常工作开展。				2023 团区委雇员 5人，全年支出雇员经费64.39 万元，用于发放雇用工作人员的工资、奖金及社医保等人员经费，通过项目的实施，保障了雇用人员待遇，稳定了人员队伍，提高了雇员工作效率,充分保障了日常工作开展。					
	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施		
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量指 标	发放人数	≥5 人	=5 人	10	10			
			发放次数	=12 次	=12 次	5	5			
		质量指 标	人员考核合格 率	=100%	=100%	10	10			
			时效指 标	资金支付及时 率	=100%	=100%	10	10		
				项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	=2023 年 12 月 31 日	5	5		
	成本 指标	经济成 本指标	人均发放标准	≤1 万元/月	=1.07 万元/ 月	20	18.69	社保基数调 整。		
	效益 指标	社会效 益指标	保障雇员待 遇、稳定人员 队伍	有效	有效	20	20			
	满意 度指 标	满意度 指标	受益人员满意 度	≥95%	=100%	10	10	社保基数调 整。		
总分						100	98.69 分			

经办人： 陈先生

联系电话：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			志愿者经费							
主管部门			共青团		实施单位	共青团				
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总 额	108.00	108	95.78	10	88.69%	8.87 分	
			其中：当年财 政拨款	108	108	95.78	—	—	—	
			其他资金	0.00	0.00	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	为促进优秀青年人才到基层一线工作，留住和稳定一批优秀青年人才，2023 年团市委分配 18 名大学生志愿服务西部计划志愿者到我区工作，全年预算经费 108 万元，计划人均补助 5000 元/月，预计发放 12 次；通过项目的实施，保障大学生志愿服务西部计划志愿者项目运行，进一步充实了我区人才队伍。					截止 2023 年年底共青团高新区（新市区）委员会志愿者 19 人，通过项目实施，按时发放志愿者相关补助，稳定了人员队伍。全年实际支付 95.78 万元，执行存在偏差的原因是，部分志愿者提前结束服务。				
	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施		
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	发放人数	≥18 人	=19 人	8	8	人员增加。		
			发放次数	=12 次	=12 次	7	7			
		质量 指标	经费保障率	=100%	=88.69%	10	8.87			
			时效 指标	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	=2023 年 12 月 31 日	5	5		
				资金发放及时性	=100%	=88.69%	10	8.87		
	成本 指标	经济 成本 指标	人均补贴资金 标准	≤5000 元	=4201 元	20	16.8	部分志愿者提前 结束服务，且按 考勤扣工资		
	效益 指标	社会 效益 指标	充实我区人才 队伍	有效	有效	20	20			
	满意 度指 标	满意 度指 标	服务单位满意 度	≥95%	=100%	5	5	没有意见。		
			受益人员满意 度	≥95%	=100%	5	5	没有意见。		
总分						100	93.41 分			

经办人： 陈先生

联系电话：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		工作队人员补助						
主管部门		共青团		实施单位	共青团			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.44	1.17	1.17	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	1.44	1.17	1.17	—	—	—	
	其他资金			0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为确保“工作队”驻社区（村）工作的正常开展，我单位计划下派的1名干部发放个人补助1.17万元，全年发放10次，补助标准每人每月1200元。保障工作队人员的补贴收入，提高“工作队”工作队工作效率，有效维护工作队队伍稳定，更好地服务群众。			2023年共青团高新区（新市区）委员会下派工作队队员1人，出色完成了全年工作队工作队工作任务，全年经费实际支出1.17万元，执行无偏差。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	发放人数	≥1人	=1人	10	10	
			发放次数	=10次	=10次	10	10	
		质量指标	人员考核合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时性	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人均补贴标准	≤1200元/月	=1200元/月	20	20	
	效益指标	社会效益指标	有效解决社会居民困难	有效	有效	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	≥95%	=100%	10	10	
总分						100	100.00分	

经办人： 陈先生

联系电话：

十二、其他需说明的事项

授予中小企业合同金额、授予小微企业合同金额为0 元，主要原因是本年无政府采购。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》